

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-049

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 董事长张伟先生、王伟先生因出差未能出席本次董事会，均委托董事高建峰先生出席并代投票；董事李科社先生因出差未能出席本次董事会，委托董事高建峰先生出席并代投票。

(一)董事会会议召开情况:

1. 会议届次：陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议。

2. 会议召集人：董事长高建峰先生。总经理刘峰先生、监事长吴海生先生出席了会议。

3. 会议召开的合法、合规性：会议召集人履行了相应的召集义务，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间及地点：2017年10月17日在公司会议室召开。

5. 会议主持人：董事长高建峰先生主持了会议。

6. 参加会议董事及列席人员：出席董事9人，其中高建峰先生、王伟先生、张伟先生因出差未能出席本次董事会，分别委托董事高建峰先生、李科社先生出席并代投票；吴海生先生、李科社先生、卫洁女士回避表决。

7. 会议审议的议案名称：《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的议案》。

8. 会议通过的决议事项：同意公司与陕西延长石油(集团)有限公司(以下简称“对方”)签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

9. 会议登记情况：无。

10. 会议费用：无。

11. 会议决议案：《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的议案》。

12. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

13. 会议地点：公司会议室。

14. 会议形式：现场会议。

15. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

16. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

17. 会议地点：公司会议室。

18. 会议形式：现场会议。

19. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

20. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

21. 会议地点：公司会议室。

22. 会议形式：现场会议。

23. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

24. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

25. 会议地点：公司会议室。

26. 会议形式：现场会议。

27. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

28. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

29. 会议地点：公司会议室。

30. 会议形式：现场会议。

31. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

32. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

33. 会议地点：公司会议室。

34. 会议形式：现场会议。

35. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

36. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

37. 会议地点：公司会议室。

38. 会议形式：现场会议。

39. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

40. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

41. 会议地点：公司会议室。

42. 会议形式：现场会议。

43. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

44. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

45. 会议地点：公司会议室。

46. 会议形式：现场会议。

47. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

48. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

49. 会议地点：公司会议室。

50. 会议形式：现场会议。

51. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

52. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

53. 会议地点：公司会议室。

54. 会议形式：现场会议。

55. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

56. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

57. 会议地点：公司会议室。

58. 会议形式：现场会议。

59. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

60. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

61. 会议地点：公司会议室。

62. 会议形式：现场会议。

63. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

64. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

65. 会议地点：公司会议室。

66. 会议形式：现场会议。

67. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

68. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

69. 会议地点：公司会议室。

70. 会议形式：现场会议。

71. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

72. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

73. 会议地点：公司会议室。

74. 会议形式：现场会议。

75. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

76. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

77. 会议地点：公司会议室。

78. 会议形式：现场会议。

79. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

80. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

81. 会议地点：公司会议室。

82. 会议形式：现场会议。

83. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

84. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

85. 会议地点：公司会议室。

86. 会议形式：现场会议。

87. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

88. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

89. 会议地点：公司会议室。

90. 会议形式：现场会议。

91. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

92. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

93. 会议地点：公司会议室。

94. 会议形式：现场会议。

95. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

96. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

97. 会议地点：公司会议室。

98. 会议形式：现场会议。

99. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

100. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

101. 会议地点：公司会议室。

102. 会议形式：现场会议。

103. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

104. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

105. 会议地点：公司会议室。

106. 会议形式：现场会议。

107. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

108. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

109. 会议地点：公司会议室。

110. 会议形式：现场会议。

111. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

112. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

113. 会议地点：公司会议室。

114. 会议形式：现场会议。

115. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

116. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

117. 会议地点：公司会议室。

118. 会议形式：现场会议。

119. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

120. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

121. 会议地点：公司会议室。

122. 会议形式：现场会议。

123. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

124. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

125. 会议地点：公司会议室。

126. 会议形式：现场会议。

127. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

128. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

129. 会议地点：公司会议室。

130. 会议形式：现场会议。

131. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

132. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

133. 会议地点：公司会议室。

134. 会议形式：现场会议。

135. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

136. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

137. 会议地点：公司会议室。

138. 会议形式：现场会议。

139. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

140. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

141. 会议地点：公司会议室。

142. 会议形式：现场会议。

143. 会议结论：同意公司与对方签署《重大资产重组框架协议》，并授权公司董事会全权办理与该协议相关的具体事宜。

144. 会议出席人员：本公司董事及高级管理人员出席了会议。

145. 会议地点：公司会议室。

146. 会议形式：